

2023年度
长沙市湘郡培粹实验
中学部门决算

目录

第一部分 长沙市湘郡培粹实验中学部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市湘郡培粹实验中学部门 (单位)概况

一、部门职责

长沙市湘郡培粹实验中学的主要职责是：

拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市湘郡培粹实验中学单位内设机构包括：

党政办公室、教务处、教育处、督导室、教科室、阳光服务中心、团委、工会、总务处、安保处 10 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市湘郡培粹实验中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市湘郡培粹实验中学，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,345.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	360.41	五、教育支出	36	3,706.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,706.29	本年支出合计	58	3,706.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,706.29	总计	62	3,706.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,706.29	3,345.89	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,706.29	3,345.89	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,706.29	3,345.89	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,706.29	3,345.89	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,706.29	3,149.58	556.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,706.29	3,149.58	556.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,706.29	3,149.58	556.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,706.29	3,149.58	556.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,345.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,345.89	3,345.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,345.89	本年支出合计	59	3,345.89	3,345.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,345.89	总计	64	3,345.89	3,345.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,345.89	3,149.58	196.31
205	教育支出	3,345.89	3,149.58	196.31
20502	普通教育	3,345.89	3,149.58	196.31
2050203	初中教育	3,345.89	3,149.58	196.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,732.22	302	商品和服务支出	417.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.36	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,197.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	563.17	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.36	30206	电费	61.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	280.67			
人员经费合计		2,732.22	公用经费合计				417.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市湘郡培粹实验中学

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3706.29 万元。与上年相比，增加 3706.29 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位新成立，2023 年第一次填报决算，无对比数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3706.29 万元，其中：财政拨款收入 3345.89 万元，占 90.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 360.41 万元，占 9.72%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3706.29 万元，其中：基本支出 3149.58 万元，占 84.98%；项目支出 556.71 万元，占 15.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3345.89 万元，与上年度相比，增加 3345.89 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位新成立，2023 年第一次填报决算，无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3345.89 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 3345.89 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年单位新成立，2023 年第一次填报决算，无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3345.89 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 3345.89 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3569.55 万元，支出决算为 3345.89 万元，完成年初预算的 93.73%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 3569.55 万元，支出决算为 3,345.89 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3149.58万元，其中：

人员经费2732.22万元，占基本支出的86.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费417.36万元，占基本支出的13.25%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无三公经费，与上年相比持平,主要原因是本单

位无三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无因公出国。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:为非参公事业单位,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开无会议,人数0人,内容为无;开支培训费6.74万元,用于开展教师培训费培训,人数148人,内容为学校民转公新进人员教师培训费,其中:基本支出5.91万元,项目支出0.83万元;举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 84.20 万元。其中:政府采购货物支出 68.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.28 万元。授予中小企业合同金额 84.20

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 76.57 万元，占授予中小企业合同金额的 90.94%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》《2023 年度部门整体支出绩效自评表》《2023 项目支出绩效自评表》《2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告》和《2023 年度绩效自评工作考核评分表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送市教育局，并按照要

求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 556.71 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了 2023 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“优秀”等第。本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

(三) 存在的问题及原因分析

问题:在预算编制过程中，由于对业务和需求的理解和评估存在偏差，导致有些项目预算设计不充分、明细不够具体，给预算执行带来了不少不便。

建议:全员重视全面预算管理，严格执行预算制度，将年度工作计划、目标任务与预算考核有机结合，保证预算的科学性和前瞻性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2023年度湘郡培粹整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市湘郡培粹实验中学



一、部门概况

(一) 基本情况

长沙市湘郡培粹实验中学创办于1989年，是改革开放以来长沙市创办最早的一所民办完全中学，始终秉持“立校为公、办学为民、磨血育人、为国培粹”的办学理念。2016年，学校开始与长郡中学深度合作，精心打造管理团队、教师团队、服务团队，成为长郡中学优质生源基地，实现了跨越式发展。2022年，根据市委市政府统筹部署，学校正式改制为长沙市教育局直属公办学校。

1. 主要职能。

拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 机构情况。

内设党政办公室、教务处、教育处、督导室、教科室、阳光服务中心、团委、工会、总务处、安保处10个部门。

3. 人员情况。

2023年年末在编人数72人(员额148人)，退休人数0人，年末学生人数1923人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年度，学校整体支出 3706.29 万元。其中，基本支出 3149.58 万元，项目支出 556.71 万元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出主要用于保教学正常运转业务类开支。2023 年学校全面贯彻党的教育方针，认真贯彻中央、市委市政府关于基础教育的重大决策，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。本年度我校基本支出 3149.58 万元，其中人员经费 2732.22 万元，日常公用经费 417.36 万元。

学校坚持过紧日子思想，加强资金使用效益，建立健全各项财务管理制度，拟定《财务管理办法》和《经费支出管理制度》等制度，保障财务工作有章可循、有据可依，合理防范了财务风险。严格执行因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2023 年无因公出国(境)费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金），主要是指

行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2. 项目资金实际使用情况分析。本年度我校专项支出556.71万元，与收入项目保持一致。

3. 项目资金管理情况分析。我校对专项资金的管理，在单位内控手册上专门制定《专项资金管理办法》，学校每笔项目支出严格按照此办法认真执行，专款专用，无违规超范围使用情况。

三、项目组织实施情况

(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校本学期无大型基建项目建设，仅发生非基建项目如：文粹楼风险防范维修改造、乒乓球特色教育、教育发展信息化建设、物业及安保费、学生生活费补助等均已按年度计划完成。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校没有设基建专干，项目建设由分管财务、后勤的副校长按校务会议的决定负责实施，学校的专项有专人负责，有专项制度与管理办法。

四、资产管理情况

本年度学校完善了资产管理，由学校总务处统管学校资产，制定了资产管理制度，做好了台账，教师认领及归还资

产均有登记。一是资产购置严格按照市教育局后勤保障服务中学规定的程序进行，大额资产进行招投标后，再进行政府采购，单件或小件固定资产均进行了严格的资产审批程序，由学校、市教育局、对口科室审核盖章。二是建立零余额帐户，完成与长郡中学的资产对接移交手续，办理学校国土和产权的过户事务。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的安全有效开展以及正常运行；教育发展信息技术经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。各项指标完成情况分析如下：

1. 预算执行率(指标分值 10 分，得分 9.38 分)

2023 年我校预算资金为 3949.55 万元，当年支出 3706.29 万元，预算执行率为 93.84%。指标得分=预算执行率 x 指标分值=93.84%*10 分=9.38 分，该项指标得分为 9.38

分。

2. 管理效能(指标分值 30 分, 得分 29 分)

(1) 财务管理健全性。按政府会计制度政策要求拟定学校《财务管理办法》《过紧日子相关措施》《专项资金管理办法》和《经费支出管理制度》《建设项目管理制度》等制度、办法, 保障财务工作有章可循、有据可依, 合理防范了财务风险。该项指标得分为 5 分。

(2) 工作计划完成时效性。2023 年学校“民转公”转型期, “人, 财, 物”的转型, 时间紧, 任务重。目前已完成长郡中学的资产移交手续, 学校土地和房产的过户手续在加紧办理中; 财务清算工作已完成, 目前财务核算进入政府会计预算一体化核算模式。该项指标得分为 5 分。

(3) 服务提供及时性。各科室工作人员都能从学校整体工作目标出发, 能及时提供有效服务, 且认真采纳每条合理化建议, 保障教育教学各项工作正常运转。该项指标得分为 4 分。

(4) 培训合格率。一是青年教师培养成效显。依托“青蓝结对”培养计划, 通过“名师专家”领成长、“专业阅读”促成长、“素养大赛”引成长, 青年教师能迅速站稳讲台, 并在省市比赛中获得优秀成绩。二是教师数字化能力提升快。积极推进智慧校建设, 加强教师数字化能力的培训, 使师生信息技术能力不断提升, 效果显著。三是寒假教师研修专题, 我校教师参与率 100%。该项指标得分为 5 分。

(5) 重大活动及应急事件积极响应。启动应急预案为学

校出现活动场所及周边建筑物(含临建)坍塌、活动场所发生火灾、现场秩序失控,发生拥挤踩踏事故、现场发生重大刑事、治安案件、路途中发生人员伤亡交通事故、在活动中发生其他影响安全的、可能造成人员伤亡的事件,应对校园内外师生举办集体活动期间发生的各种安全事故,做到快速反应、果断处置、控制局面、减少伤害和损失。该项指标得分为10分。

3. 履职效果(指标分值20分,得分18分)

(1) 党建活动次数。一是利用“国旗下的讲话”平台,每周开展党的二十大精神宣讲。二是开展“党员责任区、党员示范岗、党员承诺践诺”活动。三是开展“三心三服务”党员教师实地家访工作,2023年共计家访209人次140户。四是开展“一课一片一实践”主题党日活动,开展午间工作坊、“雷锋家乡学雷锋”等系列党日活动。该项指标得分为10分。

(2) 宣传报道数量。学校致力于传播长沙教育正能量,弘扬湖湘“磨血育人”教育理念。创立“粹周刊”栏目,提升学校影响力。2023年学校宣传报道数量达188篇图文,该项指标得分为5分。

(3) 重大活动次数。学校首次成功举办开放周活动,但由于场地、时间等局限,活动次数偏少;积累经验,多开展这类有意义的活动。该项指标得分为3分。

4. 效应指标(指标分值25分,得分29分)

(1) 学校公众号访问人数。微信公众号关注人数达24977

人，单篇最高阅读量达 10 万+，破圈得到长沙市民广泛关注和赞许，已成为传承长沙文庙文化、展示长沙“品质教育”的重要窗口。该项指标得分为 5 分。

(2) 长沙对外影响力。2023 年我校中考延续辉煌成绩市教育局“从入口看出口 从起点看变化”教育质量综合评价我校连续六年获评“优秀”近三年“四大名校”平均录取率超 40%普高平均升学率超 99%在全市所有初中学校中保持领先地位。各类竞赛成绩闪耀三湘：信息学竞赛 8 位毕业生荣获全国联赛一等奖、数学竞赛喜摘“6 金 1 银、化学 3 人均获得全国金牌、物理竞赛万海原获得金牌并获北京大学“卓越计划”直接入围面试的资格、生物竞赛毕业生王翊铭获全国金牌竞赛。该项指标行得分 5 分。

(3) 安全事故发生率。2023 年学校加大安全建设，一是“天网”高密度入校，新增校内人脸识别系统、新设一键式报警系统、将防冲撞设施设备升级为智能升降式、新增校内及周边电子安防围栏，及时掌握学校及周边特殊人员的信息掌控。二是专业安防公司对全校安全隐患点位进行铺排和划分，每日安排安保人员进行点位巡查，及时上传风险信息至平台。三是新增防爆设备和微型消防站，并对安保和物业管理进行了培训，全面筑牢校园安全“防火墙”。四是学校护学岗升级为市级护学岗，由特警、民警、交警、校级领导、行政干部、家长志愿者、学生志愿者共同组成，在上下学高峰段共同守护学生的安全，2023 年安全事故 0 起。该项指标行得分 15 分。

(4) 服务工作能力水平。学校转制后，顺利引进物业公司和保安服务公司，完成公办学校后勤保障体系建设，完成南门道路拓宽和新校门的建设，逐步提升校园硬件及软件服务。该项指标行得分 4 分。

5. 可持续发展能力(指标分值 5 分，得分 5 分)

“一校两址”新校区落户芙蓉区隆平片区，积极助推义务教育均衡发展；与雨花区人民政府“委托管理”签约，将进一步扩大优质教育资源共享推动教育优质均衡发展，为实现“强省会”添砖加瓦；启动“对口帮扶”，与宁乡市东湖塘初级中学结成教学共同体促成资源共享、优势互补、相互促进、共同提高推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化促进长沙基础教育高品质发展。该项指标行得分 5 分。

6. 服务对象满意度(指标分值 5 分，得分 5 分)

针对我校整体工作开展情况面向部分向教职工及区管单位进行了调查，满意度大于 95%。该项指标得分为 5 分。

综上所述，我校 2023 年度部门整体支出预算执行率部分得分为 9.38 分，年度绩效指标完成情况部分得分为 86 分，合计总分为 95.38 分。

九、存在的问题及原因分析

问题：在预算编制过程中，由于对业务和需求的理解和评估存在偏差，导致有些项目预算设计不充分、明细不够具体，给预算执行带来了不少不便。

建议：全员重视全面预算管理，严格执行预算制度，将年度工作计划、目标任务与预算考核有机结合，保证预算的

科学性和前瞻性。

十、下一步改进措施

一是切实做好预算编制及单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。并进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高教育教学质量，加强学校廉政建设。二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》《2023 年度部门整体支出绩效自评表》《2023 项目支出绩效自评表》《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》和《2023 年度绩效自评工作考核评分表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送市教育局，并按照规定将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

根据我校 2023 年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

十三、附件

1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023年度项目支出绩效自评表-教学业务费

